Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavgarcia	ANA VIRGINIA GARCIA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-049	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-4:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417075822	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	143922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19	**Código de Referencia:**	04500329100417075822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.977.714,00	**Valor Deducciones:**	96.842,00	**Valor Neto:**	1.880.872,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.977.714,00**	Valor Deducciones	96.842,00	Valor Neto	**1.880.872,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	55167663	**Razón Social:**	ANA LUCIA CELIS BAHAMON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53410610147	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE -113	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	83.964,00	0,00	83.964,00				Pesos	0,00	0,00
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	16	SSF	141.532,00	0,00	141.532,00				Pesos	0,00	0,00
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	16	SSF	260.682,00	0,00	260.682,00				Pesos	0,00	0,00
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	1.491.536,00	0,00	1.491.536,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.549,00	41.549,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.365,00	47.365,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	7.479,00	7.479,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	449,00	449,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-049 - DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-06	1.977.714,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)